

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-065

浙江泰坦股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、监事会换届情况

公司于2023年12月11日召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会同意提名王亚晋先生、赵拓先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。

换届完成之前，公司第九届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第九届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
监事会

2023年12月12日

附件：

浙江泰坦股份有限公司

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王亚晋先生：1976 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2005 年 6 月任公司计量室科员；2005 年 7 月至 2009 年 1 月任公司搬迁指挥部办公室主任；2009 年 2 月至今任公司总经理办公室主任；2011 年 12 月至今担任新昌县融泰投资有限公司法定代表人；2019 年 11 月至今任公司党委副书记；2021 年 4 月至今任公司证券事务代表；2021 年 11 月至 2023 年 12 月任公司监事。

截止本公告披露日，王亚晋先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.12%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王亚晋先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

赵拓先生：1983 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 3 月至今任浙江泰坦股份有限公司销售总经理助理。

截止本公告披露日，赵拓先生未直接持有公司股份，通过新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.06%的股份，与公司股东赵略先生（直接及间接持股 5%以上）系父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赵拓先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员

的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。